

II. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2014r.

UCHWAŁA NUMER 1/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2014 r. wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej składającej się z 2 osób celem stwierdzenia prawomocności obrad i przeprowadzenia głosowań powołuje się:

1.

2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.640.502,71 zł,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 772.104,04 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 775.270,52 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 379,87 zł
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kaniszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piechota absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.